

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: Via di Mezzo n.1 - Rimini

Bilancio Pluriennale di Previsione **2023 - 2025**

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2023 - 2025

Allegato C) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 18/12/2023

Il Budget degli investimenti triennali è redatto in ottemperanza a quanto previsto dallo schema di Regolamento Regionale di contabilità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.279 del 2007.

Al fine della sua redazione, in assenza di uno schema di riferimento obbligatorio, si è scelto di rappresentarlo tramite un prospetto a sezioni contrapposte che evidenziano:

1. Investimenti (acquisizioni di beni mobili/immobili a valenza pluriennale sia a carattere materiale che immateriale);
2. Fonti di finanziamento.

Nel presente Piano sono indicati gli investimenti programmati per il triennio 2023-2025.

Conformemente a quanto previsto nel presente budget, gli investimenti finanziati dall'alienazione di immobili potranno essere effettuati in presenza di liquidità generatasi dalle effettive vendite di beni immobili programmate.

| Conto | Descrizione Investimento | Centro di destinazione | Inizio investimento | Importo | Quota anno 2023 | Quota anno 2024 | Quota anno 2025 | Fonte Finanziamento | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025 | Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici) | Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili) | Contributo in c/capitale derivante da alienazione di immobili (ammortamenti sterilizzabili) | Totale Fonte Finanziamento |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Programma confort e sicurezza. (Progetto approvato nel "Programma attuativo annuale 2021" del Comitato di Distretto) | Patrimonio indisponibile (Sede di Via Di Mezzo CRA 1 Rimini) | 2023 | 836.000,00 | 700.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836.000,00 | 0,00 | 836.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: lavori di adeguamento antincendio. | Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio) | 2023 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: realizzazione montalettighe e adeguamenti funzionali (tetto, ecc.) | Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio) | 2024 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: Rinnovo porzione dell'Impianto di rilevazione fumo | Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo) | 2023 | 80.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: nuovo impianto sistema di chiamata personale | Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo) | 2023 | 133.500,00 | 33.500,00 | 66.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 66.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.500,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa per lavori di adeguamento al fine di ottenere CPI della sede legale in Via di Mezzo Rimini: Progettazione e adeguamento 3^ step. | Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini) | 2023 | 200.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 200.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Fornitura e posa in opera di gruppo frigo presso la CRA 1 di Rimini | Patrimonio indisponibile (CRA 1) | 2023 | 42.700,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.700,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa per lavori di adeguamento CRA Rimini: bagni, cucina, ecc... | Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1) | 2023 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| Conto | Descrizione Investimento | Centro di destinazione | Inizio investimento | Importo | Quota anno 2023 | Quota anno 2024 | Quota anno 2025 | Fonte Finanziamento | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025 | Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici) | Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili) | Contributo in c/capitale derivante da alienazione di immobili (ammortamenti sterilizzabili) | Totale Fonte Finanziamento |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa per lavori di adeguamento CRA 2 Rimini: Fanc oil | Patrimonio indisponibile (CRA2) | 2023 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Impianto di condizionamento in pompa di calore e impianto Fotovoltaico presso la sede in Via Di Mezzo n.1 a Rimini | Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2) | 2024 | 950.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa Via Di Mezzo (persiane edificio A) | Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1) | 2024 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Interventi per messa a norma (adeguamenti edili/urbanistici) case coloniche | Patrimonio disponibile: Marano, Laguna,Fonte Soardi. | 2023 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa (nuovo portone di ingresso, installazione di boiler in ogni alloggio) | Patrimonio indisponibile (I Servi) | 2023 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile e 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Realizzazione di alloggi con servizi nell'immobile "I Tigli" sito in via D'Azeglio a Rimini) | Patrimonio indisponibile (I Servi) patrimonio disponibile (I Tigli) | 2023 | 1.500.000,00 | 50.000,00 | 750.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Realizzazione di due appartamenti nell'immobile situato in Via Turchetta a Rimini. | Patrimonio disponibile (Fabbricato Via Turchetta) | 2023 | 700.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 220.000,00 | 700.000,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Manutenzione incrementativa Fabbricato P.zza Malatesta: rifacimento tetto e impianti | Patrimonio disponibile (Fabbricato P.zza Malatesta) | 2023 | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 50.000,00 |

| Conto | Descrizione Investimento | Centro di destinazione | Inizio investimento | Importo | Quota anno 2023 | Quota anno 2024 | Quota anno 2025 | Fonte Finanziamento | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025 | Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici) | Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili) | Contributo in c/capitale derivante da alienazione di immobili (ammortamenti sterilizzabili) | Totale Fonte Finanziamento |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Interventi incrementativi su Palazzo Palloni (nuovo portone, cancello automatizzato, controsoffitto in cartongesso) | patrimonio disponibile (Palazzo Palloni) | 2023 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Ristrutturazione Palazzo Palloni | patrimonio disponibile (Palazzo Palloni) | 2024 | 1.600.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Progettazione impianto fotovoltaico in Podere Turchetta a Rimini | Patrimonio disponibile | 2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Progetto realizzazione parcheggi presso le seguenti aree: Via Ferrari, Via Aleardi, Via Popilia | Patrimonio disponibile | 2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Progettazione preliminare CRA Santarcangelo per ampliamento 12 posti e nuovo Centro Diurno | Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo) | 2024 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11020901 Mobili e arredi | Fornitura letti attrezzati CRA1 Rimini | CRA 1 Rimini | 2023 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Lavori di manutenzione straordinaria incrementativa presso immobile sito a Santa Giustina affittato ad ACER e utilizzato per dare ricovero a persona senza fissa dimora. | Fabbricato Santa Giustina | 2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 11020701 Impianti e macchinari | Impianti, macchinari (valvole impianti di condizionamento e altre impianti) | Tutti i servizi | 2023 | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Conto | Descrizione Investimento | Centro di destinazione | Inizio investimento | Importo | Quota anno 2023 | Quota anno 2024 | Quota anno 2025 | Fonte Finanziamento | | | | | | Totale Fonte Finanziamento |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025 | Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici) | Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili) | Contributo in c/capitale derivante da alienazione di immobili (ammortamenti sterilizzabili) | |
| 11020801 Attrezzature Socio Assistenziali, sanitarie specifiche. | Sollevapazienti, carrozzine basculanti, carrozzine pieghevoli, carrelli e attrezzature varie necessarie per i servizi socio assistenziali e sanitari | Tutti i servizi | 2023 | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11021301 Altri beni | Altri beni pluriennali necessari per i servizi alberghieri delle CRA o per gli altri servizi dell'ASP | Tutti i servizi | 2023 | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC | Server, Sistema operativo, firewall, stampanti multifunzione, scanner, PC, programmi operativi | Tutti i servizi | 2023 | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTALE | | | | 6.504.200,00 | 1.479.700,00 | 2.946.000,00 | 2.078.500,00 | 379.700,00 | 322.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 2.736.000,00 | 3.032.500,00 | 6.504.200,00 |